CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 90614431	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 85483743	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 8.99 03/03/24 (облигация ISIN XS1574787294)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	291603
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	03 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
RZD Capital PLC 8.99 03/03/24	облигации	XS1574787294	XS1574787294100000	0		RUB	01 марта 2024 г.

Детали корпоративного действия

Дата фиксации	04 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	29 февраля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Процентный период	с 03 сентября 2023 г. по 03 марта 2024 г.

Детали корпоративного действия

Процентная ставка	8.99 %
Флаг сертификации	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	014
Идентификатор LEI эмитента	635400VKMH1VQDFMW392

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	RUB
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 февраля 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г.
Дата истечения срока	26 февраля 2024 г.
Период действия на рынке	с 16 ноября 2023 г. по 26 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 марта 2024 г.
Дата валютирования	14 марта 2024 г.
Курс конвертации	RUB/RUB/1
Размер платежа	4495 RUB
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1574787294YNN

Варианты корпоративного действия

Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD

Варианты корпоративного действия

Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 февраля 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г.
Дата истечения срока	26 февраля 2024 г.
Период действия на рынке	с 16 ноября 2023 г. по 26 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	100000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 марта 2024 г.
Дата валютирования	04 марта 2024 г.
Размер платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN XS1574787294YNNNARC/CREDIT DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS

Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 01.03.2024
Дата выплаты – 04.03.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.